

令和4年度

普通会計決算認定特別委員会説明資料

経営戦略部
監察局
出納局

目 次

I	令和4年度経営戦略部等主要施策の成果の概要	3
II	主要事業の内容及び成果	6
III	歳入歳出決算額	9
1	一般会計決算額	9
	(1) 歳入決算額	9
	(2) 歳出決算額	10
2	特別会計決算額	11
	(1) 歳入決算額	11
	(2) 歳出決算額	12

I 令和4年度経営戦略部等主要施策の成果の概要

1 未来につなげる広報広聴の推進

(秘書課)

高齢者や障がい者、外国人などダイバーシティの視点に立つとともに、県内外はもとより海外からも、より多くの「徳島ファン」を獲得するため、SNSをはじめ多様な媒体を活用し、「徳島」のタグ付けのほか、「#とくしまと繋がりたい」など統一したキーワードを用い、ターゲットを絞った戦略的な情報発信に努めた。

2 私立学校の振興

(総務課)

全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができる環境を構築するため、私立高等学校等の授業料軽減補助や、私立学校の教育条件の維持向上や経営の安定化、魅力ある学校づくり等に向けた取組への支援を行うことにより、私立学校の振興に努めた。

また、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、保健衛生用品等の購入に必要な経費の支援を行うとともに、燃料価格の高騰等による電気料金の値上げに対する支援を行った。

3 行財政改革と適正な人事管理の推進

(人事課)

本県行財政を取り巻く様々な厳しい現状を踏まえ、確かな行財政基盤を構築するため、徹底した行財政改革に取り組むとともに、多様な働き方の推進によるワーク・ライフ・バランスの確立に努めた。

また、能力実証主義による人材の登用など適正な人事管理に努めるとともに、若手職員対象の研修をはじめとした職員研修の充実を図り、戦略的に「人財」を育成した。

4 職員のメンタルヘルス対策の推進

(職員厚生課)

職員が心身ともに健康で、安心して働くことのできる活力ある職場づくりを推進するとともに、メンタルヘルス相談、ストレスチェック、精神疾患による病気休暇中又は病気休職中の職員の円滑な職場復帰の支援など、メンタルヘルス対策に努めた。

5 財政の健全性の確保

(財政課)

令和4年度の財政運営は、「GX」・「DX」を推進エンジンに、「新型コロナウイルス感染症」、「人口減少」、「災害列島」という3つの国難に加え、「原油価格・物価高騰」に対応するため、国の経済対策に即応して、切れ目なく予算を編成し、コロナ禍から「アフターコロナ」に向けた取組を推進した。

また、「財政構造改革基本方針」に基づき、歳入・歳出両面にわたる改革に取り組み、「『未来投資』を支える『持続可能な財政基盤』の確立」に努めた。

6 公民連携による資産活用力の向上及び県有財産の活用・長寿命化の推進 (管財課)

PPP/PFI事業に対する県内企業の積極的参画を促進するため、県内企業と県・市町村等で構成する「徳島県PPP/PFIプラットフォーム」を活用し、実務知識習得や企画・立案スキルの更なる向上を図った。

また、県有財産の適切かつ有効な管理運営を行うとともに、公共施設等について「徳島県公共施設等総合管理計画」に基づき、長寿命化対策をはじめ「長く、賢く使う」最適化対策を推進するため、合同庁舎においては、受変電設備改修設計を実施し、エレベーター改修工事に着手した。

7 県税収入の確保 (税務課)

税負担の公平性を確保するため、課税客体の適確な捕捉及び早期課税に取り組むとともに、厳正な滞納整理等に努めた。

また、県税収入未済額の大部分を占める個人県民税について、「県と市町村の税務職員の相互併任」をはじめとする市町村への各種徴収支援を実施するとともに、徳島滞納整理機構への側面支援を行い、収入未済額の縮減に努めた。

8 県庁DXの推進及び情報セキュリティの確保 (スマート県庁推進課)

行政運営の効率化と県民サービスの向上に資するため、県庁DXの推進による業務改革を加速するとともに、デジタル技術を活用したDX時代の新しい働き方の実現を図った。

また、サイバー攻撃など、外部からの脅威に対する強固な情報セキュリティ対策を実施した。

9 効率的な総務事務処理の推進 (総務事務管理課)

総務事務の集約化メリットが最大限生かされるよう、適正かつ効率的な事務処理を遂行するとともに、総務事務処理の不断の見直し、処理システムの改善に努めるなど、より一層効率的な総務事務処理を推進した。

- 10 職員の職務執行の適正確保及び事業評価の実施並びに情報公開制度・個人情報保護制度及び広聴事業の推進** (監察評価課)
- 職員の職務執行の適正を確保するため、公益通報制度に基づく調査、テーマに基づく定期監察及び不当要求対策等の実施や、「内部統制制度」の適切な運用に努めるとともに、政策推進に係る「県民目線からのチェック機能の強化」を図るため、「県政運営評価戦略会議」の運営等を通じ、本県ならではの事業評価を行った。
- また、県政に対する県民の理解と信頼を深め、開かれた県政を推進するため、県が保有する情報の公開や提供など情報公開の総合的な推進に努めるとともに、県民の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いを確保する個人情報保護制度の適正な運営に努めた。
- さらに、県民の要望・意見等を的確に把握し、県施策に反映させるために、県庁コールセンターの運営をはじめ、県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」を活用し、各部局と連携した効果的な県政情報の提供や、若者の県政参加の促進に取り組むなど、県民広聴事業の一層の充実を図った。
- 11 農林水産関係団体等への検査の実施** (法人検査課)
- 農林水産関係団体、公益法人、私立学校、社会福祉法人等の適正かつ健全な運営を確保するための検査を実施した。
- 12 適正な条例案等の審査事務及び文書管理事務の実施** (法制文書課)
- 行政の円滑な執行に資するため、条例案等の適正な審査に取り組むとともに、文書の收受、審査、保存等の文書管理事務を適正に実施した。
- 13 適正な公金管理** (会計課)
- 歳計現金の運用や未収金対策の強化など、公金の適正な管理・運用に努めるとともに、財務会計システムの安定運用と機能強化、一般歳入金のキャッシュレス決済運用など、適正かつ効率的な会計事務を推進した。
- また、関係機関と連携し、大規模災害発生時における資金安定供給体制の強化を図った。
- 14 入札事務の適正な執行及び公共工事の品質確保** (公共入札検査課)
- 入札制度の適正な運用を図り、談合等不正行為を排除し、公正性・競争性・透明性の確保された入札事務の執行に努めた。
- また、建設工事のしゅん工検査等を適切に実施するとともに、工事検査管理システム等による検査業務の効率化及び公共工事の一層の品質確保に努めた。

II 主要事業の内容及び成果

(単位：千円)

項目	事業名	事業内容及び成果
未来につなげる 広報広聴の推進	未来につなげる広報広聴事業	<p>報道機関への情報提供による広報活動をはじめ、新聞、テレビ・ラジオ放送、県ホームページやSNSなど様々な広報媒体を活用し、効果的な広報活動を推進した。</p> <p>また、県政に対する理解を深めてもらうとともに意見・提言等をいただくことにより、県民との意思疎通を図りながら県民と一緒に県行政を進めるため、知事対話「輝け！徳島『わくわくトーク』」を実施した。</p> <p>(152,362)</p>
私立学校の振興	私立学校振興事業	<p>私立学校の教育条件の維持向上、保護者負担の軽減及び経営の安定化のため、経常的経費に対する補助を行うほか、私立高校等への就学機会を確保するため、就学支援金や奨学給付金を支給するとともに授業料の軽減補助を行い、私立専門学校に対しては、授業料及び入学金の減免を支援した。</p> <p>また、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、保健衛生用品等の購入に必要となる経費の支援を行うとともに、燃料価格の高騰等による電気料金の値上げに対する支援を行った。</p> <p>(1,021,080)</p>
行財政改革と適正な 人事管理の推進	働き方改革推進事業	<p>県行政の担い手となる優秀な人材の確保に向けた情報発信に積極的に取り組むとともに、デジタル技術の活用と多様な勤務形態の実施により、業務の効率化、行政サービスの向上及びワーク・ライフ・バランスの向上を実現する「県庁働き方改革」を推進した。</p> <p>(4,097)</p>
財政の健全性の確保	県債管理運営費	<p>徳島県債の「認知度の向上」や、「市場の信頼確保」に向け、引き続き、民間投資格付会社による格付を取得した。</p> <p>(1,650)</p>

(単位：千円)

項目	事業名	事業内容及び成果
県有財産の活用・長寿命化の推進	合同庁舎スマートリノベーション事業	合同庁舎を利用する全ての人にとって使いやすく快適なオフィスづくりを推進するため、老朽化した受変電設備及びエレベーターについて「安全性」、「環境への配慮」及び「防災機能強化」を勘案した大規模改修に着手した。 (129,855)
県税収入の確保	税務職員人材育成推進事業	個人県民税を含む市町村税等の税収を確保し、地方税における納税秩序を確立するとともに、税務職員の人材育成を推進するため、徳島滞納整理機構の運営を支援した。 (12,000)
県庁DXの推進及び情報セキュリティの確保	防災拠点情報ネットワーク強靱化事業	県の業務継続性を確保するため、大規模災害やサイバー攻撃に十分な対策を講じた庁内クラウドの安定運用を行った。 (172,083)
	目指せスマート県庁！「電子決裁100%化」実装事業	場所にとらわれない働き方を実現し、切れ目のない行政サービスの提供を行うため、システムのインターフェース向上やデータベースの連携により、電子決裁100%化を加速させ、更なるテレワーク推進を図った。 (27,995)

(単位：千円)

項目	事業名	事業内容及び成果
広聴事業の推進	広聴事業費	県民に開かれた県政を推進するため、県行政の総合相談窓口として「県庁ふれあいセンター」及び南部・西部総合県民局において「県民センター」を運営し、県民からの県政に対する意見・提言等への適切な対応に努めた。 (1,506)
	県庁コールセンター運営事業	県民からの電話による問合せや要望などを一元的に受け付け、FAQ（よくある質問）システム等の活用により、ワンストップ型の対応を行う県庁コールセンターを運営した。 (26,971)
	県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」パワーアップ事業	県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」を活用した効果的な情報発信や「県民目線」の施策の展開、若者の県政参加を促進するため、各部局と連携した企画展示やワークショップ等を実施した。 (730)
	とくしま丸ごとAIコンシェルジュ事業費	県民をはじめ、移住希望者や外国人労働者、外国人観光客などの利便性向上や、若者などへの住民サービスの裾野拡大を図るため、各部局と連携し、AIを活用した多言語対応の全庁的なFAQシステムを運用した。 (10,743)
適正な公金管理	財務会計システム運用費	財務事務処理の省力化などに加え、財務情報の活用など財務会計事務の質的向上に努めた。 また、公金収納の多様化による県民の利便性の向上や新公会計システム導入による財務書類作成事務の軽減に努めた。 (34,923)

Ⅲ 歳入歳出決算額

1 一般会計決算額

(1) 歳入決算額

(単位：円)

区 分		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
秘 書 課		4,935,000	1,985,034	1,985,034	0	0	△ 2,949,966
総 務 課		409,506,000	339,853,520	339,853,520	0	0	△ 69,652,480
人 事 課		2,301,000	2,373,042	2,373,042	0	0	72,042
職 員 厚 生 課		59,086,000	35,821,708	35,821,708	0	0	△ 23,264,292
財 政 課		277,324,832,819	252,215,260,373	252,215,260,373	0	0	△ 25,109,572,446
管 財 課		107,815,000	113,705,254	113,666,051	0	39,203	5,851,051
税 務 課		117,919,820,000	119,793,064,699	119,037,089,186	98,018,841	657,956,672	1,117,269,186
スマート県庁推進課		217,635,000	121,521,682	121,521,682	0	0	△ 96,113,318
総務事務管理課		3,800,000	3,924,518	3,924,518	0	0	124,518
小 計		396,049,730,819	372,627,509,830	371,871,495,114	98,018,841	657,995,875	△ 24,178,235,705
監 察 局	監 察 評 価 課	0	401,071	401,071	0	0	401,071
	法 人 検 査 課	49,000	49,000	49,000	0	0	0
	法 制 文 書 課	0	18,234	18,234	0	0	18,234
	小 計	49,000	468,305	468,305	0	0	419,305
出 納 局	会 計 課	15,970,000	18,879,373	18,879,373	0	0	2,909,373
	公 共 入 札 検 査 課	0	47,192	47,192	0	0	47,192
	小 計	15,970,000	18,926,565	18,926,565	0	0	2,956,565
計		396,065,749,819	372,646,904,700	371,890,889,984	98,018,841	657,995,875	△ 24,174,859,835
議 会 事 務 局		45,507,000	46,457,015	46,457,015	0	0	950,015
人 事 委 員 会 事 務 局		629,000	642,034	642,034	0	0	13,034
監 査 事 務 局		0	15,273	15,273	0	0	15,273
計		46,136,000	47,114,322	47,114,322	0	0	978,322
合 計		396,111,885,819	372,694,019,022	371,938,004,306	98,018,841	657,995,875	△ 24,173,881,513

(2) 歳出決算額

(単位：円)

区 分		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額との比較
秘 書 課		482,423,000	458,819,625	0	23,603,375	23,603,375
総 務 課		1,241,843,000	1,165,215,639	14,837,000	61,790,361	76,627,361
人 事 課		323,118,000	303,761,929	0	19,356,071	19,356,071
職 員 厚 生 課		3,336,218,000	3,062,664,219	0	273,553,781	273,553,781
財 政 課		86,234,223,000	85,910,405,121	0	323,817,879	323,817,879
管 財 課		1,359,312,000	1,220,655,914	75,240,000	63,416,086	138,656,086
税 務 課		39,280,614,000	38,922,866,773	0	357,747,227	357,747,227
スマート県庁推進課		863,670,000	826,325,381	0	37,344,619	37,344,619
総務事務管理課		141,888,000	137,938,507	0	3,949,493	3,949,493
小 計		133,263,309,000	132,008,653,108	90,077,000	1,164,578,892	1,254,655,892
監 察 局	監 察 評 価 課	204,978,000	199,598,450	0	5,379,550	5,379,550
	法 人 検 査 課	136,471,000	132,608,329	0	3,862,671	3,862,671
	法 制 文 書 課	109,548,000	106,068,127	0	3,479,873	3,479,873
	小 計	450,997,000	438,274,906	0	12,722,094	12,722,094
出 納 局	会 計 課	388,095,000	378,158,241	0	9,936,759	9,936,759
	公 共 入 札 検 査 課	177,292,000	175,233,918	0	2,058,082	2,058,082
	小 計	565,387,000	553,392,159	0	11,994,841	11,994,841
計		134,279,693,000	133,000,320,173	90,077,000	1,189,295,827	1,279,372,827
議 会 事 務 局		947,797,000	932,177,308	0	15,619,692	15,619,692
人 事 委 員 会 事 務 局		140,150,000	136,045,931	0	4,104,069	4,104,069
監 査 事 務 局		179,692,000	174,873,779	0	4,818,221	4,818,221
計		1,267,639,000	1,243,097,018	0	24,541,982	24,541,982
合 計		135,547,332,000	134,243,417,191	90,077,000	1,213,837,809	1,303,914,809

2 特別会計決算額

(1) 歳入決算額

(単位：円)

区 分	会 計 名	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
財 政 課	港 湾 等 整 備 事 業 計 特 別 会 計	920,000,000	920,000,000	920,000,000	0	0	0
	公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 計 特 別 会 計	580,000,000	570,000,000	570,000,000	0	0	△ 10,000,000
	公 債 管 理 計 特 別 会 計	99,569,282,000	99,469,351,689	99,469,351,689	0	0	△ 99,930,311
	給 与 集 中 管 理 計 特 別 会 計	32,093,642,000	31,274,138,114	31,274,138,114	0	0	△ 819,503,886
	地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	797,000,000	797,000,000	797,000,000	0	0	0
	計	133,959,924,000	133,030,489,803	133,030,489,803	0	0	△ 929,434,197
管 財 課	用 度 事 業 計 特 別 会 計	1,434,835,000	1,504,836,988	1,504,836,988	0	0	70,001,988
税 務 課	証 紙 収 入 計 特 別 会 計	1,035,000,000	954,112,970	954,112,970	0	0	△ 80,887,030
会 計 課	証 紙 収 入 計 特 別 会 計	2,288,286,000	2,288,286,817	2,288,286,817	0	0	817
合 計		138,718,045,000	137,777,726,578	137,777,726,578	0	0	△ 940,318,422

(2) 歳出決算額

(単位：円)

区 分	会 計 名	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額との比較
財 政 課	公 債 管 理 特 別 会 計	99,569,282,000	99,469,351,689	0	99,930,311	99,930,311
	給 与 集 中 管 理 特 別 会 計	32,093,642,000	31,274,138,114	0	819,503,886	819,503,886
	計	131,662,924,000	130,743,489,803	0	919,434,197	919,434,197
管 財 課	用 度 事 業 特 別 会 計	1,434,835,000	1,263,480,787	0	171,354,213	171,354,213
税 務 課	証 紙 収 入 特 別 会 計	1,035,000,000	945,345,600	0	89,654,400	89,654,400
会 計 課	証 紙 収 入 特 別 会 計	2,288,286,000	1,350,980,380	0	937,305,620	937,305,620
合 計		136,421,045,000	134,303,296,570	0	2,117,748,430	2,117,748,430